BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035359769**
R.F.C. **DMZ610817LH6**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROVEEDORES
AV LAURELES 1151
U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
ZAPOPAN(JAL), MEXICO.
C.P. 45149

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **PROVIDENCIA 332-2826500**
AV. RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A SECC
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44630

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353597690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2026

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.87 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.73	$ 6,474,422.13	$ 6,230,428.23	$ 243,994.63

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 145,321.07	$ 438,991.48	30	273	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353597690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.73
3 SEP	2726093	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PAGO PROVEE 03 SEP 26 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:8823870 HORA:11:41:48 CLAVE DE RASTREO:20260903400140BET0000488238700	$ 297,225.31		$ 297,226.04
3 SEP		ENVÍO SPEI:ESTANCIA AGOSTO CPACITACION Y DESARRROLL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062180113410133150 REFERENCIA:123341 HORA:12:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB2517808013213		$ 60,900.00	$ 236,326.04
3 SEP		ENVÍO SPEI:GAS AGOSTO CDC 3(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERITAS ENERGIA S.A.P.I DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001137314132 REFERENCIA:123341 HORA:12:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB2517809013213		$ 2,551.91	$ 233,774.13

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA